

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 16. februar 2023

Resumé af regnskab for 2022

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 2022 sammenlignet med årsregnskab 2021 samt budget 2022. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger.

Balance		Årsregnskab 2021 (1.000kr.)	Årsregnskab 2022 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	96.982	106.834
	Omsætningsaktiver	116.351	147.788
Passiver	Kortfristet gæld	41.771	31.618
	Langfristet gæld	16.639	52.480
	Sikkerhedsstillelse	43.580	44.213
	Egenkapital	111.343	126.312

Bemærkninger til balancen:

Aktiver

Materielle anlægsaktiver er som forventeligt. Fem genbrugsstationer er blevet opdateret med stigende anlægsaktiver til følge, og eksisterede anlægsaktiver afskrives som planlagt. Omsætningsaktiver er steget som følge af lånoptagelse på 40 mio. kr. og dermed en øget værdibeholdning.

Passiver

Den korte gæld er faldet som følge af afregning af statsafgifter, og den langfristede gæld (hovedstol 60 mio. kr.) afdrages som planlagt. Sikkerhedsstillelsen er støt stigende som følge af tilførte deponeringsmængder.

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat samt investeringsbidraget.

Resultat		Regnskab 2022 (1.000kr.)	Budget 2022 (1.000kr.)	Regnskab 2021 (1.000kr.)
Generel administration	Indtægter	7.322	6.850	7.898
	Omkostninger	7.362	6.850	8.161
	Resultat	-40	0	-263
<hr/>				
Basisydelse	Indtægter	77.301	76.008	89.773
	Omkostninger	76.975	79.410	84.508
	Sikkerhedsstillelse	2.249	1.998	2.525
	Resultat	-1.923	-5.400	2.740
<hr/>				
Genbrugs- stationer	Indtægter	53.596	52.800	44.374
	Omkostninger	47.068	52.700	45.697
	Resultat	6.528	100	-1.323
<hr/>				
Dagrenovation	Indtægter	57.210	56.540	56.654
	Omkostninger	50.258	56.710	52.914
	Resultat	6.953	-170	3.739
	Investeringsbidrag	3.915	3.900	3.900
<hr/>				
Bundfældnings- tanke	Indtægter	4.527	4.600	4.500
	Omkostninger	4.990	4.785	4.985
	Resultat	-463	-185	-485
<hr/>				
I alt	Indtægter	199.956	196.798	203.197
	Omkostninger	186.653	200.455	196.266
	Sikkerhedsstillelse	2.248	1.998	2.525
	Resultat, regnskab	11.055	-5.655	4.406
	Investeringsbidrag	3.915	3.900	3.900

Bemærkninger til resultatet:

Generel administration

Fælles administrationsomkostninger realiserer et mindre overskud.

Basisydelse

Basisydelsen realiserer et underskud på 1,9 mio. kr., hvilket er bedre end forventede budgetlagte underskud på 5,4 mio. kr. Det forbedrede resultat skal ses i lyset af, at en budgetlagt forventning om reducerede affaldsmængder til deponering ikke er realiseret. De øgede mængder i forhold budgettet har betydet, at omkostningerne, herunder sikkerhedsstillelsen, også er øget, dog i mindre grad end omsætningen. Budgettets underskud følger af regnskabsmæssige afskrivninger på etape II og III, som ikke er indregnet i taksterne.

Genbrugsstationer

Genbrugsstationerne realiserer et overskud på 6,5 mio. kr. i forhold til et budgetlagt overskud på 0,1 mio. kr. Der har været faldende driftsomkostninger, primært faldende omkostninger til transport og affaldsbehandling i forhold til budget. De faldende omkostninger følger af faldende mængder (mængdeindeks 82 i forhold til 2021). Dertil har høje afregningspriser på papir/pap og metaller betydet, at genbrugsstationerne har haft indtægter på disse to fraktioner på 5,9 mio. kr.

Administrationsomkostningerne er under budget og afskrivningerne som forventet.

Dagrenovation

Dagrenovationsordningen realiserer et overskud på knap 7 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 0,170 mio. kr. Overskuddet skyldes primært reducerede behandlingsomkostninger til restaffald (på grund af reduceret forbrændingspris i 2022) på 4,4 mio. kr., og at markedspriserne på papir/pap har været stigende. Der er budgetlagt med papir/pap-indtægt på 0,6 mio. kr., men afregning af papir/pap har bidraget med indtægter på 2,8 mio. kr. De generelle administrationsomkostninger er stort set som forventet. Foruden årets resultat på knap 7 mio. kr. er der 'båndlagt' 3,9 mio. kr. i investeringsbidrag.

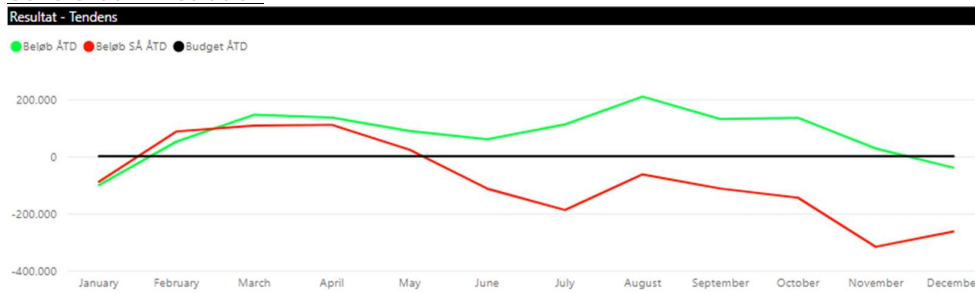
Bundfældningstanke

Tømningsordningen for bundfældningstanke realiserer et underskud på 0,463 mio. kr. i forhold til et budgetlagt underskud på 0,185 mio. kr.

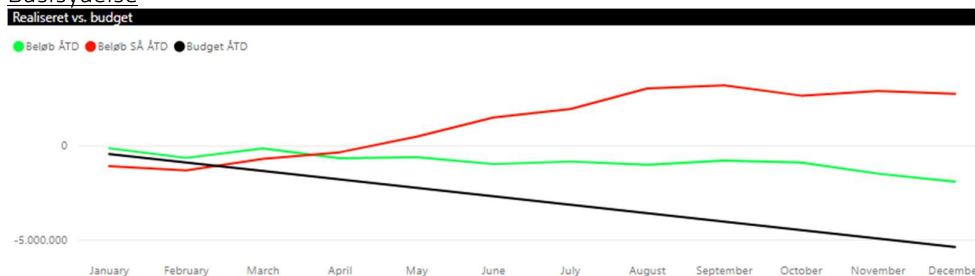
Resultat - tendens:

Relevante budgetterede omkostningselementer (ex. transport og behandlingsomkostninger på nogle forretningsområder) er vægtet i forhold til tidligere års gennemsnitlige ressourcetræk, således budgettet er sammenligning med de faktiske resultater.

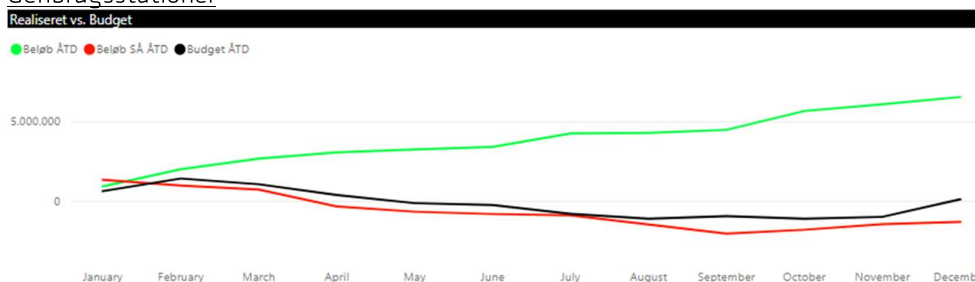
Generel administration



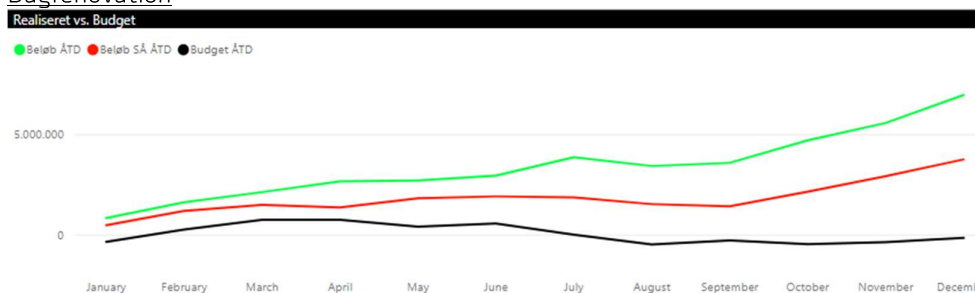
Basisydelse



Genbrugsstationer



Dagrenovation



Bundfældningstanke

